



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA  
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
VALOR EN RD\$



| No.                                            | INSTITUCION                                 | TELEFONO     | FECHA      | FACTURA     | MONTO        | CONDICIONES DE PAGO |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1                                              | RADIO TELEVISION EDUCATIVA                  | 829-799-6946 | 12/4/2020  | B1500000165 | 32,336.72    | CREDITO             |
| 2                                              | MINISTERIO DE ECONOMIA                      | 809-534-5838 | 1/25/2023  | B1500000308 | 14,933.49    | CREDITO             |
| 3                                              | DEFENSA CIVIL                               | 809-472-8614 | 2/2/2023   | B1500000314 | 236,000.00   | CREDITO             |
| 4                                              | SUPERATE                                    | 809-534-2105 | 7/13/2023  | B1500000344 | 93,852.43    | CREDITO             |
| 5                                              | INSTITUTO NACIONAL DE ADM PUBLICA           | 809-689-8955 | 7/25/2023  | B1500000348 | 97,196.31    | CREDITO             |
| 6                                              | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  | 809-562-3500 | 9/6/2023   | B1500000351 | 2,092,784.66 | CREDITO             |
| 7                                              | EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA | 829-344-1293 | 9/14/2023  | B1500000354 | 958,882.77   | CREDITO             |
| 8                                              | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  | 809-562-3500 | 10/6/2023  | B1500000357 | 739,770.47   | CREDITO             |
| 9                                              | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  | 809-562-3500 | 10/17/2023 | B1500000358 | 101,798.23   | CREDITO             |
| 10                                             | MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA            | 809-686-6251 | 11/14/2023 | B1500000361 | 612,198.75   | CREDITO             |
| 11                                             | MINISTERIO ADM DE LA PRESIDENCIA            | 809-562-3500 | 11/22/2023 | B1500000362 | 866,625.52   | CREDITO             |
| 12                                             | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  | 809-562-3500 | 11/21/2023 | B1500000363 | 151,736.99   | CREDITO             |
| 13                                             | MINISTERIO ADM DE LA PRESIDENCIA            | 809-695-8000 | 11/29/2023 | B1500000364 | 247,490.77   | CREDITO             |
| 14                                             | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  | 809-562-3500 | 12/1/2023  | B1500000353 | 42,255.87    | CREDITO             |
| TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBRAR AL 30/11/2023 |                                             |              |            |             | 6,287,862.98 |                     |



Sobeida Pimentel  
Enc. Division financiera



Guillermo Gonzalez Echenique  
Enc. Depto. Adm. Y Financiero